

Galgahévíz Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése címrendek szerint gördülő tervezés keretében

8.sz. melléklet

(Ft)

Címrend	Létszám	BEVÉTEL				KIADÁS				Összesen
		Működési bevétel	Helyi adó	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszköz
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
1. Polgármesteri Hivatal										
Polgármesteri Hivatal	7						43 752 600	5 366 478	4 900 000	0
ÖSSZESEN:	7						43 752 600	5 366 478	4 900 000	0
2. Óvoda										
Óvodai nevelés	14						107 020 456	14 000 000	17 700 000	
Gyermekeképzetés köznev.int.-be	5	11 807 303					20 865 200	2 530 476	26 446 413	
Bölcsőde, mini bölcsődei ellátás	2	1 000 000					12 008 000	1 496 040	2 050 000	
ÖSSZESEN:	21	12 807 303					139 893 656	18 026 516	46 196 413	204 116 565
3. Önkormányzat										
Önkormányzatok elszámolással				321 990 850		321 990 850				
Város- és községgazdálkodás		4 100 000				4 100 000			6 650 000	6 650 000
Önkorm.igazg.tev.	1	100 000	63 000 000		1 000 000	64 100 000	21 573 440	2 804 548	20 100 000	4 000 000
Közutak						0			7 198 345	7 198 345
Közüllágítás						0			20 494 500	20 494 500
Köztemető		1 000 000				1 000 000			320 000	320 000
Zöldterület	1					0	3 489 600		780 000	4 269 600
Fogorvosi szolgálat						0			2 880 000	2 880 000
Védőnői szolgálat	0,5				2 000 000	2 000 000	1 744 800		1 500 000	3 244 800
Iskola egészségügyi ell.					171 600	171 600			171 600	171 600
Közfoglalkoztatás	5				2 000 000	2 000 000				2 000 000
Könyvtári szolgáltatások	1						3 360 000	436 800		3 796 800
Közműv.közösségi színház	1					0	3 360 000	436 800	8 450 000	12 246 800
Szabadidő sport									700 000	2 700 000
Önkormányzat által folyósított ellátások						0			23 537 358	23 537 358
Egyesületek, civil szervezetek támogatása						0			1 000 000	1 000 000
Tartalék, céltartalék						0				11 046 289
Összesen	9,5	5 200 000	63 000 000	321 990 850	5 171 600	395 362 450	35 287 840	3 908 148	92 610 203	150 034 090
Intézményfinanszírozás						245 328 360				245 328 360
ÖSSZESEN:	37,5	18 007 303	63 000 000	321 990 850	5 171 600	653 498 113	218 944 096	27 301 142	143 706 616	653 498 113
5. Nemzetiségi Önkormányzat										
Nemzetiségi Önkormányzat				0	1 040 000	1 040 000			1 040 000	1 040 000
Nemzetiségi összesen:				0	1 040 000	1 040 000			1 040 000	1 040 000
6. Társulás										
Galgaméni Önkorm.					6 471 900	6 471 900			6 471 900	6 471 900
Galgaméni összesen:				0	6 471 900	6 471 900			6 471 900	6 471 900
ÖSSZESEN:					7 511 900	7 511 900			7 511 900	7 511 900
MINDÖSSZESEN:	37,5	18 007 303	63 000 000	321 990 850	12 683 500	661 010 013	218 944 096	27 301 142	151 218 516	661 010 013
2026. tev. összesen		18 583 637	65 016 000	332 294 557	13 089 372	682 162 333	225 960 307	28 174 779	156 057 609	7 401 091
2027. tev. összesen		19 233 960	67 291 560	343 924 867	13 547 500	706 038 015	233 858 568	29 160 896	161 519 521	7 660 129
2028. tev. összesen		20 099 489	70 319 680	359 401 486	14 157 138	737 809 726	244 382 203	30 473 136	168 787 900	8 004 835